

I. BUDŻET MIASTA 2009 ROKU I JEGO ZMIANY

Budżet Miasta Braniewa na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 roku w wysokości:

- a) dochody ogółem – **49 030 224,00 zł**
- b) wydatki ogółem – **60 120 224,00 zł**
- c) deficyt budżetu – **11 090 000,00 zł**
- d) przychody budżetu – **11 700 000,00 zł**
- e) rozchody budżetu – **610 000,00 zł**

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miejskiej w Braniewie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Braniewa plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:

- a) dochody ogółem – **43 313 811,81 zł**
- b) wydatki ogółem – **51 991 817,81 zł**
- c) deficyt budżetu – **8 678 006,00 zł**
- d) przychody budżetu – **9 288 006,00 zł** w tym:
 - wpływy z emisji obligacji – **5 400 000,00 zł**
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 888 006,00 zł**
- e) rozchody budżetu – **610 000,00 zł** w tym:
 - spłata kredytu – **610 000,00 zł**

Budżet miasta od dnia jego uchwalenia do dnia 31 grudnia 2009r. uległ zmniejszeniu:

- a) po stronie dochodów o kwotę - **5 716 412,19 zł**
- b) po stronie wydatków o kwotę – **8 128 406,19 zł**

Korekta budżetu podyktowana była usunięciem z budżetu zaplanowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmniejszeniem kwot planowanych zadań przewidzianych do realizacji przy współudziale środków unijnych, gdyż w roku 2009r. nie zostały pozyskane wszystkie planowane środki unijne.

1. Układ wykonawczy budżetu Miasta Braniewa został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 1/2009 z dnia 07 stycznia 2009 roku.

W ciągu roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta następującymi uchwałami i zarządzeniami:

2. Uchwała Nr XXIV/155/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 stycznia 2009r.:

- dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę – 83 780 zł

3. Uchwała Nr XXV/162/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2009r.:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 5 000,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę - 80 598,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 12 560,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 88 158,00 zł

4. Zarządzenie Nr 224/2009 Burmistrza Miasta z dnia 09 marca 2009r.:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 326 357,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 51 917,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 324 045,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 67 605,00 zł

5. Uchwała Nr XXVI/165/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009r.:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 330 000,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 230 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 227 980,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 127 980,00 zł

5. Zarządzenie Nr 32/2009 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2009r.:

- dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu miasta na kwotę - 28 340,00 zł.

6. Uchwała Nr XXVII/173/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 kwietnia 2009r.:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 39 430,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 39 430,00 zł

7.. Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Miasta z dnia 06 maja 2009r.:

- zwiększono plan dochodów (dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz na utrzymanie cmentarza wojennego) o kwotę – 28 883,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 54 223,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 25 340,00 zł

8. Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Miasta z dnia 27 maja 2009r.:

- zwiększono plan dochodów (dotacja na dożywianie dzieci oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników) o kwotę – 36 866,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 111 399,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 74 533,00 zł

9. Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Miasta z dnia 04 czerwca 2009r :

- zwiększono plan dochodów (dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego) o kwotę – 11 115,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 20 115,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 9 000,00 zł

10. Uchwała Nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 738 079,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 344 682,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 606 603,00 zł

11. Zarządzenie Nr 91/2009 Burmistrza Miasta z dnia 29 lipca 2009r :

- zwiększono plan dochodów o kwotę (dotacje na opiekę społeczną)– 28 511,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę (dotacja na opiekę społeczną- zadania zlecone) - 13 863,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 54 214,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 39 593,00 zł

12. Zarządzenie Nr 105/2009 Burmistrza Miasta z dnia 20 sierpnia 2009r :

- zwiększono plan dochodów (dotacja na opiekę społeczną i dożywianie dzieci) o kwotę – 97 273,00 zł
- zmniejszono plan dochodów (dotacja na opiekę społeczną – zadania zlecone– o kwotę – 29 717,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 102 273,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 34 717,00 zł

13. Uchwała Nr XXX185/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 września 2009r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 3 408 297,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 10 588 427,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 561 512,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 11 153 636,00 zł
- deficyt budżetu ustalony został na kwotę – 8 678 006,00 zł

14. Zarządzenie Nr 121/2009 Burmistrza Miasta z dnia 23 września 2009r :

- zwiększono plan dochodów (dotacja na opiekę społeczną i pomoc materialną dla uczniów) o kwotę – 176 332,00 zł
- zmniejszono plan dochodów (dotacja na opiekę społeczną – zadania zlecone i własne) o kwotę – 417 832,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 194 332,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 435 832,00 zł

15. Uchwała Nr XXXI/193/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 października 2009r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 41 194,00 zł
- zmniejszono plan dochodów o kwotę – 18 000,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 1 069 921,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 1 046 727,00 zł

16. Zarządzenie Nr 147/2009 Burmistrza Miasta z dnia 30 października 2009r :

- zwiększono plan dochodów (dotacja na opiekę społeczną , dożywianie dzieci, pomoc materialną dla uczniów, wybory uzupełniające do rady gminy) o kwotę – 463 577,00 zł
- zmniejszono plan dochodów (dotacja na opiekę społeczną – zadania zlecone i własne) o kwotę – 1 300,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 487 980,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 25 703,00 zł

17. Uchwała Nr XXXII/197/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2009r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 1 325,38 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 133 233,38 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 131 908,00 zł

18. Zarządzenie Nr 162/2009 Burmistrza Miasta z dnia 02 grudnia 2009r :

- zwiększono plan dochodów (dotacja na opiekę społeczną oraz wybory uzupełniające do rady gminy) o kwotę – 1 202,00 zł
- zmniejszono plan dochodów (dotacja na opiekę społeczną – zadania zlecone i własne) o kwotę – 29 472,44 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 56 605,71 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 84 876,15 zł

19. Zarządzenie Nr 171/2009 Burmistrza Miasta z dnia 15 grudnia 2009r :

- zwiększono plan dochodów (dotacja na opiekę społeczną) o kwotę – 2 321,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 33 847,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę – 31 526,00 zł

20. Uchwała Nr XXXIII/201/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009r:

- zwiększono plan dochodów o kwotę – 8 405,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę – 67 400,00 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę - 58 995,00 zł

21. Zarządzenie Nr 176/2009 Burmistrza Miasta z dnia 30 grudnia 2009r :

- zwiększono plan dochodów (dotacja – zadania zlecone- zwrot podatku akcyzowego) o kwotę – 546,87 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę - 1 311,81 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę –764,94 zł

Zmiany planu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele:

Zmiany wielkości planu dochodów budżetu według działów

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 31.12.2009r	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 987,25	+ 4 987,25
600	Transport i łączność	2 370 346,00	371 100,00	- 1 999 246,00
630	Turystyka	18 000,00	0,00	- 18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 769 918,00	2 769 918,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	17 500,00	+ 17 500,00
750	Administracja publiczna	246 670,00	246 245	- 425,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 886,00	29 224,00	+ 26 338,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	4 355,00	+ 1 355,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 889 248,00	14 905 669,00	+16 421,00
758	Różne rozliczenia	13 266 639,00	13 186 041,00	- 80 598,00
801	Oświata i wychowanie	885 843,00	558 524,00	- 327 319,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	70,00	+ 70,00

852	Pomoc społeczna	6 591 000,00	6 954 823,56	+ 363 823,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	420 854,00	+ 420 854,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	279 470,00	+ 279 470,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 487,00	186 300,00	- 4 859 187,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	+ 5 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 500,00	9 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 931 687,00	3 364 231,00	+ 432 544,00
Razem		49 030 224,00	43 313 811,81	- 5 716 412,19

Zmiany wielkości planu wydatków budżetu według działów

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan budżetu na 31.12.2009r.	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00	5 387,25	+ 4 987,25
600	Transport i łączność	2 675 000,00	2 662 800,00	- 12 200,00
630	Turystyka	32 000,00	32 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 300 826,00	3 316 826,00	+ 16 000,00
710	Działalność usługowa	251 000,00	161 142,00	- 89 858,00
750	Administracja publiczna	4 272 274,00	4 427 112,94	+ 154 838,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 886,00	29 224,00	+ 26 338,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 081,00	354 436,00	+3 355,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 418,00	17 418,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	531 514,00	797 340,00	+ 265 826,00
758	Różne rozliczenia	720 000 ,00	43 474,06	- 676 525,94

801	Oświata i wychowanie	15 921 434,00	16 249 937,00	+ 328 503,00
803	Szkolnictwo wyższe	90 000,00	90 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	225 000,00	233 070,00	+ 8 070,00
852	Pomoc społeczna	10 065 104,00	10 344 167,56	+ 279 063,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	458 519,00	+ 458 519,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	796 922,00	985 672,00	+ 188 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 475 036,00	3 314 483,00	- 9 160 553,00